

### Controleprocedure/BRUGEL-audit

<b>1. Tussentijdse evaluatie</b>	<p>Een standaardprocedure waarbij 15 % van de dossiers die in de afgelopen 15 dagen zijn verwerkt, grondig wordt geanalyseerd, en dit om de 15 dagen.</p> <p>Met deze evaluatiemethode kunt u de voortgang van uw activiteiten volgen en eventuele problemen snel opsporen om deze indien nodig te corrigeren. Indien de 15 % niet kan worden toegepast omdat er in de afgelopen twee weken te weinig dossiers zijn gecertificeerd, zullen we <b>het enige gecertificeerde dossier</b> of maximaal <b>twee gecertificeerde dossiers</b> als steekproef nemen. Er zal dus geen tussentijdse evaluatie plaatsvinden in het enige geval waarin er in de afgelopen twee weken <u>geen enkel dossier</u> is gecertificeerd.</p>
<b>2. Evaluatieverslag</b>	<p>Dit rapport geeft een samenvatting van de resultaten op basis van de laatste zes tussentijdse evaluaties.</p> <p>Het biedt een algemeen beeld van uw activiteiten en maakt het mogelijk te beoordelen of deze voldoen aan de vooraf vastgestelde eisen. Er wordt een rapport met afwijkingen opgesteld als er meer dan 5% ernstige fouten en/of meer dan 15% kleine fouten zijn.</p>
<b>3. Besluit tot erkenning</b>	<p>Na drie afwijkende rapporten binnen een periode van <u>12 maanden</u> kan BRUGEL overwegen de erkenning in te trekken.</p>

Besluitversie juni 2026

### Overzichtstabel van fouten

Ernstige/kritieke fouten (Directe invloed op de toekenning van GSC en/of de toegang tot de GSC-rekening van het geanalyseerde dossier)	Kleine fouten (Geen directe invloed op de toekenning van GSC en/of de toegang tot het GSC-account van het geanalyseerde dossier)
Onjuiste invoer van e-mailadres(sen) van houders/volmachthouders (e-mailadres voor toegang tot het extranet/GSC-account)	Onjuiste gegevens op het formulier (bijv.: gebruikt model, handtekeningen, bijlagen, e-mail met toestemming voor vervanging door BRUGEL)
Onjuist ingevoerde datums (ingebruiknamedatum, begin/einde van de subsidiabiliteitsperiode)	Onjuiste gegevens van de rekeninghouder/volmachthouder (bijv.: naam, telefoonnummer, aanspreektitel, taal, toestemming voor het delen van gegevens)
Onjuiste installatie-instellingen (nominaal elektrisch vermogen, toekenningsgraad)	Onjuiste codering van de installatie (bijv.: EAN-code, type technologie, batterij aanvinken)
Onjuiste codering van de groenestroomteller (bijv.: onjuiste startindex, huidige index grijs/productie)	Onjuiste codering met betrekking tot de statistieken van BRUGEL (bijv.: naam installateur, installatiekosten, oppervlakte panelen)
Onjuiste gegevens op het certificeringsattest (bijv.: startindex, toekenningsgraad)	Onjuiste gegevens op het certificeringsattest (bijv.: EAN-code)
Onjuiste gegevens in het bezoekverslag (bijv.: onjuiste startindex)	Onjuiste gegevens in het bezoekverslag (bijv.: foto's, verzegelingen)

Besluitversie juni 2026